

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苏农先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,928,757 股，占公司表决权股份总数的 86.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计 2023 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2023 年度，公司拟向中辰科建销售钢结构件，预计销售金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,183,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

中辰科建（广东）集团有限公司为苏农先生及龚武先生共同控制的公司，梁耀文先生为中辰科建（广东）集团有限公司的董事，肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏农。股东龚武、苏农、梁耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决，上述五方合计持有公司股份 46,745,000 股。

（二）审议通过《关于〈开展 2023 年度套期保值业务〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《广东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。2023 年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，

投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过 1000 万元（含 1000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈开展 2023 年度使用闲置资金购买理财产品和国债〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有资金 20,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2023 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 20,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈选举胡玉婷女士为公司监事〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事王俊因个人原因辞职，监事会提名胡玉婷为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。胡玉婷符合监事任职资格

规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡玉婷	监事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日